

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费					
主管部门		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	5.25	8.75	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中:当年财政拨款	5.25	8.75	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为部门中的非编人员的公用经费提供保障。根据定额,编制非编人员综合公用经费,保证非编人员的日常办公环境,以提高办公效率,提升工作人员满意度。			根据实际情况节省公用经费的开支,本年未支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平均指标	=17500.00(元/人)	17500.00(元/人)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	非编人员人数	≥3.00(人)	5.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	提高非编人员工作质量	提高	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	支付经费及时性	及时	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	根据实际情况节省公用经费的开支,本年未支出。
效益指标	经济效益指标	提高非编人员办公效率	提高	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	80.00	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他人员经费						
主管部门		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	13.74	13.86	13.68	10.00	98.70	9.87
		其中: 当年财政拨款	13.74	13.86	13.68	-	98.70	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为部门中其他人员的人员经费及公用经费提供保障。			为部门中的其他人员的人员经费提供了有效的保障;根据实际情况节省公用经费开支, 本年未支出其他人员的公用经费。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	年度项目总成本	≤137400.00 (元)	136800.00 (元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	其他人员人数	≥6.00(人)	6.00(人)	15.00	15.00		
	质量 指标	提高其他人员工作质量	提高	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	支付经费及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	为部门中的其他人员的人员经费提供了有效的保障;根据实际情况节省公用经费开支, 本年未支出其他人员的公用经费。	
效益 指标	社会 效益 指标	提高其他人员办公效率	提高	达成指标	15.00	15.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	其他人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	97.87		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化项目运维						
主管部门		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	22.10	22.10	22.06	10.00	99.81	9.98	
	其中:当年财政拨款	22.10	22.10	22.06	-	99.81	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每周二、每周四固定时间进行连心小广播的直播。及时播放镇内新闻,解读政策文件。			每周二、每周四固定时间进行连心小广播的直播。累计播放112次,及时播放镇内新闻,解读政策文件。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	按照预审金额完成	完成	达成指标	15.00	15.00		
	产出指标	数量指标	按照考核要求完成连心小广播播放次数	=112.00(次)	112.00(次)	15.00	15.00	
		质量指标	按照考核要求有效完成	有效	达成指标	10.00	10.00	
		时效指标	在本年度内完成	完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规	合规	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	有效传播乡村文化效应	有效	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	提高辖区群众对文化活动的重视度	提高	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		

	度指 标						
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费					
主管部门		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	89.00	232.00	230.90	10.00	99.52	9.95
	其中: 当年财政拨款	64.00	126.00	125.92	-	99.93	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	25.00	106.00	104.98	-	99.03	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	满足群众居民的健身需求, 让其安全有效的健身; 进行文保单位秦大成住宅的修缮工作, 确保修旧如旧; 全年共购置新书 2500 册, 报刊杂志 120 份以上。基本满足读者需求。			举办趣味运动会, 参加各项市、区级体育赛事。参加各类市、区级讲座、培训, 开展镇级线上线下培训。对健身设施定期巡查并进行每周巡查签到, 完成 2024 年度体育场地统计调查工作, 定期提供体质测试服务。完成秦大成住宅抢修项目竣工验收与资金拨付。新购图书 2539 册, 报刊杂志 120 份, 现有馆藏书籍 7 万余册, 满足读者阅读需求。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	按照预审金额完成	完成	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	购买新书	≥2500.00(册)	2539.00(册)	10.00	10.00	
		预算执行率	≥90.00(%)	99.52(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	按照考核要求有效完成	有效完成	达成指标	10.00	10.00	
		按照考核要求完成器材更新	完成	达成指标	10.00	10.00	
		按照考核要求做好图书购买与活动开展	完成	达成指标	10.00	10.00	
时效 指标	在本年度内完成	完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	营造全民健身的良好氛围	营造	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	服务对象满意率	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	99.95	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		培训经费					
主管部门		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	16.00	14.00	13.89	10.00	99.21	9.92
	其中: 当年财政拨款	16.00	14.00	13.89	-	99.21	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	一、充分发挥社会体育指导站作用，积极为社区居民服务。二、加强我镇社会体育指导员队伍建设、优化指导员梯队结构。三、积极安排指导员参加区级培训，举办各类培训讲座，配合做好镇级赛事组织；完成至少 12 场讲座培训，传播艺术文化知识。			开设戏曲、声乐、舞蹈、盆景等各类线上、线下培训课程，累计培训 582 余课时，近 12460 人次参与。首次成功开设市民夜校（华亭镇文化体育服务中心教学点），春季班自 4 月 9 日起，每周二晚 7 点至 8 点半，开设快乐乒乓课程，共 12 期，23 人报名参加。积极宣传全民健身理念，举办气功、广场舞、导引养生功十二法等受中老年群体欢迎的线下培训，每周一、五定期开展糖尿病干预活动。针对青年人群体，定期开展瑜伽培训。总计开展镇级线上线下培训 75 期，村居线下培训 14 期。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	按照预审金额完成	完成	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	开展培训	≥12.00(场)	471.00(场)	10.00	10.00	
		预算执行率	≥90.00(%)	99.21(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	按照考核要求有效完成	完成	达成指标	10.00	10.00	
		按照考核要求有效完成服务配送与推广	完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益 指标	有效传播乡村文化效应	有效	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影	提高辖区群众对文化活动的重视度	提高	达成指标	10.00	10.00	

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.92	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		活动经费					
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	142.90	137.90	137.60	10.00	99.78	9.98
	其中: 当年财政拨款	142.90	137.90	137.60	-	99.78	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按要求参加比赛、承办活动，争取比赛获奖；保持全镇10支以上文化团队，规章齐全，活动丰富。根据本区域优秀群文团队特点，结合特色品牌与百姓观赏需求开展活动；用各类宣传品，完成各类体育、文化活动的宣传，扩大居民知晓率和参与度；每周二、每周四固定时间进行连心小广播的直播。及时播放镇内新闻，解读政策文件等。			邀请国家一级演员赵志刚参加“民和年丰喜迎春 美丽乡村过大年”2024海上和美乡村村晚的录制及直播演出，并在“国家文化云”平台上展示。选送声乐节目《梦里田园》参加嘉昆太协同创新核心圈第二届梨花节演出的活动。保持全镇10支文化团队，开展“田园小擂台”四季村晚系列活动，展示了华亭百姓的文化才艺。举办田园正当“夏”华亭镇2024年“华亭社戏华旺之夜”系列活动，由乐苑、戏苑、游苑、影苑、艺苑和学苑组成，集聚竞赛性、展演性和惠民性，进一步提升了“华亭社戏”特色活动的档次。策划举办“秋染稻乡 金色联三”华亭镇2024年联三耕读节系列活动，活动时间持续近60天。策划组织《节日中的民俗》、《一程山水一抹绿》等专架展览，开展“大咖来了”之《有美人兮》、《皮影制作课》、《百年汽车运动主题课程》等课程，各类手工课程、讲座等活动线上线下参与人次近3万。每周二、每周四固定时间进行连心小广播的直播，及时播放镇内新闻，解读政策文件等。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	按照预审金额完成	完成	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	按照考核要求完成连心小广播播放次数	=112.00(次)	112.00(次)	10.00	10.00	
		活动举办场次(线上)	≥20.00(次)	35.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	按照考核要求有效完成	有效完成	达成指标	10.00	10.00	

效益 指标	经济 效益 指标	获得市区级活动赛事奖项	完成	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	举办有社会影响力的活动	举办	达成指标	10.00	10.00	
		举办能够弘扬中华优秀传统文化的活动	举办	达成指标	10.00	10.00	
可持 续影 响指 标	提高辖区群众对文化活动的重视度	提高	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						